

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



中國 9 號 健康 產業 有限 公司
China Jiuhao Health Industry Corporation Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：419)

二零一四年五月十六日舉行之股東週年大會
投票表決結果

董事會欣然宣佈，二零一四年四月八日之股東週年大會通告所載之所有普通決議案已於二零一四年五月十六日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上獲本公司股東(「股東」)以投票表決方式正式通過。本公司香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司於股東週年大會上就點票工作擔任監票員。

在股東週年大會當天，本公司已發行普通股(「股份」)總數為4,697,404,011股，亦相當於賦予股東權利出席並於股東週年大會上就所有決議案投票的股份總數。概無股東有權根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.40條所載出席股東週年大會並於會上放棄投票贊成任何決議案，及概無股東須根據上市規則於股東週年大會上就任何決議案放棄投票。

在股東週年大會上就決議案投贊成票及反對票之股份數目如下：

普通決議案		投票股份數目 (佔投票股份總數之概約百分比)	
		贊成	反對
1.	省覽截至二零一三年十二月三十一日止年度之經審核財務報表及董事會與核數師報告	2,441,841,811 (100.00%)	0 (0.00%)

普通決議案		投票股份數目 (佔投票股份總數之概約百分比)	
		贊成	反對
2.	(a) 重選袁海波先生為董事	2,441,841,811 (100.00%)	0 (0.00%)
	(b) 重選田溯寧先生為董事	2,441,841,811 (100.00%)	0 (0.00%)
	(c) 重選初育国先生為董事	2,441,841,811 (100.00%)	0 (0.00%)
	(d) 授權董事會釐定董事酬金	2,441,841,811 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	重聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師及授權董事會釐定彼等之酬金	2,441,841,811 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	(a) 按於大會通告內第4(A)項普通決議案，授予董事配發、發行及處理本公司額外普通股之一般授權	2,435,551,811 (99.74%)	6,290,000 (0.26%)
	(b) 按於大會通告內第4(B)項普通決議案，授予董事回購本公司普通股之一般授權	2,441,841,811 (100.00%)	0 (0.00%)
	(c) 按於大會通告內第4(C)項普通決議案，擴大授予董事配發、發行及處理本公司額外普通股之一般授權	2,435,551,811 (99.74%)	6,290,000 (0.26%)
	(d) 批准更新二零一二年購股權計劃授出購股權之限額	2,435,551,811 (99.74%)	6,290,000 (0.26%)

由於各項普通決議案均獲得超過50%之贊成票，故上述所有決議案獲正式通過。

承董事會命
中國9號健康產業有限公司
公司秘書
侯偉文

香港，二零一四年五月十六日

於本公佈日期，董事會成員包括：

執行董事：袁海波先生(主席)、張長勝先生(副主席)

非執行董事：田溯寧先生、熊曉鴿先生

獨立非執行董事：魏新教授、黃友嘉博士銅紫荊星章太平紳士、袁健先生、初育国先生